

## 富滇银行鑫益系列封闭式净值型理财计划净值公告

尊敬的投资者：

根据产品说明书有关约定，现将我行鑫益系列封闭式净值型理财计划估值日（2020年10月23日）净值公告如下：

| 产品名称                   | 产品代码   | 成立日        | 到期日        | 单位净值(元) | 资产净值(元)        |
|------------------------|--------|------------|------------|---------|----------------|
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1901期 | FX1901 | 2019-9-3   | 2020-11-12 | 1.0718  | 53,584,658.91  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1902期 | FX1902 | 2019-9-11  | 2020-12-10 | 1.0715  | 53,577,276.12  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1903期 | FX1903 | 2019-9-19  | 2020-12-24 | 1.0711  | 35,060,580.46  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1904期 | FX1904 | 2019-9-25  | 2021-1-8   | 1.0708  | 11,899,150.22  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1906期 | FX1906 | 2019-10-16 | 2021-1-22  | 1.0571  | 30,179,908.70  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2004期 | FX2004 | 2020-2-25  | 2020-12-17 | 1.0349  | 24,264,868.73  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2005期 | FX2005 | 2020-3-10  | 2021-3-10  | 1.0324  | 33,879,230.78  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2006期 | FX2006 | 2020-3-24  | 2021-3-24  | 1.0310  | 71,432,731.34  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2007期 | FX2007 | 2020-4-8   | 2021-2-4   | 1.0280  | 12,064,179.24  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2008期 | FX2008 | 2020-4-14  | 2021-4-14  | 1.0267  | 37,035,177.50  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2009期 | FX2009 | 2020-4-28  | 2021-4-28  | 1.0233  | 127,260,256.45 |

|                            |        |           |           |        |                |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------|----------------|
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2010期 | FX2010 | 2020-5-7  | 2021-4-29 | 1.0220 | 61,210,145.30  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2011期 | FX2011 | 2020-5-13 | 2021-1-28 | 1.0216 | 175,720,840.73 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2012期 | FX2012 | 2020-5-26 | 2021-5-26 | 1.0173 | 127,987,066.17 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2013期 | FX2013 | 2020-6-9  | 2021-6-9  | 1.0179 | 66,612,511.23  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2014期 | FX2014 | 2020-6-16 | 2021-3-17 | 1.0169 | 23,391,872.27  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2015期 | FX2015 | 2020-6-23 | 2021-6-23 | 1.0163 | 86,628,726.74  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2016期 | FX2016 | 2020-6-30 | 2021-4-22 | 1.0159 | 33,503,663.29  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2017期 | FX2017 | 2020-7-14 | 2021-7-14 | 1.0162 | 62,162,445.92  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2018期 | FX2018 | 2020-7-21 | 2021-3-17 | 1.0152 | 35,301,705.97  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2019期 | FX2019 | 2020/7/28 | 2021/7/28 | 1.0132 | 52,934,731.69  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2020期 | FX2020 | 2020/8/4  | 2021/2/25 | 1.0117 | 89,329,909.74  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2021期 | FX2021 | 2020/8/11 | 2021/8/11 | 1.0104 | 176,996,157.96 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2022期 | FX2022 | 2020/8/18 | 2021/5/19 | 1.0091 | 158,122,428.03 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2023期 | FX2023 | 2020/8/25 | 2021/8/25 | 1.0081 | 16,493,320.39  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划          | FX2024 | 2020/9/1  | 2021/6/2  | 1.0074 | 207,621,505.02 |

|                               |        |            |            |        |                |
|-------------------------------|--------|------------|------------|--------|----------------|
| 2024 期                        |        |            |            |        |                |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2026 期   | FX2026 | 2020/9/15  | 2021/5/13  | 1.0058 | 25,164,815.31  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2027 期   | FX2027 | 2020/9/22  | 2021/9/22  | 1.0046 | 17,461,692.63  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2028 期   | FX2028 | 2020/9/29  | 2021/5/20  | 1.0036 | 234,565,944.15 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2029 期   | FX2029 | 2020/10/13 | 2021/5/13  | 1.0016 | 66,093,680.65  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2030 期   | FX2030 | 2020/10/20 | 2021/7/7   | 1.0008 | 82,136,899.05  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>F20003 期 | F20003 | 2020-1-14  | 2020-10-29 | 1.0425 | 104,250,823.17 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>F20004 期 | F20004 | 2020-3-10  | 2020-12-3  | 1.0324 | 103,243,119.74 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>F20005 期 | F20005 | 2020-3-10  | 2020-12-29 | 1.0324 | 206,486,239.48 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>F20006 期 | F20006 | 2020-4-16  | 2020-11-5  | 1.0261 | 51,305,890.99  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>F20007 期 | F20007 | 2020-6-4   | 2020-12-7  | 1.0178 | 50,889,504.38  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>F20008 期 | F20008 | 2020/9/24  | 2021/9/24  | 1.0042 | 200,842,937.92 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>1908 期   | HX1908 | 2019-10-30 | 2020-10-29 | 1.0512 | 90,851,370.38  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>1909 期   | HX1909 | 2019-11-6  | 2020-11-5  | 1.0508 | 70,268,215.61  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>1911 期   | HX1911 | 2019-11-20 | 2020-11-19 | 1.0475 | 63,860,960.14  |
| “富融平衡”鑫益系                     | HX1912 | 2019-12-4  | 2020-12-3  | 1.0452 | 59,724,310.66  |

|                                |        |            |            |        |                |
|--------------------------------|--------|------------|------------|--------|----------------|
| 列人民币理财计划<br>1912期              |        |            |            |        |                |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>1913期 | HX1913 | 2019-12-11 | 2020-12-10 | 1.0440 | 71,312,367.94  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>1914期 | HX1914 | 2019-12-18 | 2020-12-17 | 1.0428 | 104,282,700.51 |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>1915期 | HX1915 | 2019-12-25 | 2020-12-24 | 1.0420 | 104,203,407.22 |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>1916期 | HX1916 | 2020-1-7   | 2021-1-6   | 1.0393 | 94,193,861.02  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2001期 | HX2001 | 2020-1-21  | 2020-11-12 | 1.0371 | 123,763,669.77 |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2002期 | HX2002 | 2020-2-4   | 2020-11-26 | 1.0348 | 34,922,282.03  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2003期 | HX2003 | 2020-2-18  | 2021-1-21  | 1.0320 | 43,574,254.23  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2004期 | HX2004 | 2020-3-3   | 2021-3-3   | 1.0286 | 41,460,719.89  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2005期 | HX2005 | 2020-3-17  | 2021-3-17  | 1.0257 | 115,200,653.68 |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2006期 | HX2006 | 2020-3-31  | 2021-3-31  | 1.0236 | 42,107,526.23  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2007期 | HX2007 | 2020-4-8   | 2021-4-8   | 1.0223 | 55,962,218.08  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2008期 | HX2008 | 2020-4-21  | 2021-4-21  | 1.0200 | 35,693,530.24  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2009期 | HX2009 | 2020-5-7   | 2021-2-3   | 1.0160 | 32,110,941.75  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2010期 | HX2010 | 2020-5-13  | 2021-5-12  | 1.0156 | 168,963,364.76 |

|                            |        |           |           |        |                |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------|----------------|
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2011期 | HX2011 | 2020-5-19 | 2021-5-19 | 1.0148 | 72,836,716.75  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2012期 | HX2012 | 2020-6-2  | 2021-6-2  | 1.0133 | 61,841,065.90  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2013期 | HX2013 | 2020-6-16 | 2021-6-16 | 1.0122 | 93,629,379.00  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2014期 | HX2014 | 2020-6-23 | 2021-4-15 | 1.0114 | 41,178,584.34  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2015期 | HX2015 | 2020-6-30 | 2021-6-30 | 1.0109 | 74,408,732.38  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2016期 | HX2016 | 2020-7-7  | 2021-7-7  | 1.0105 | 101,048,490.38 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2017期 | HX2017 | 2020-7-14 | 2021-2-24 | 1.0107 | 58,549,822.05  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2018期 | HX2018 | 2020-7-21 | 2021-7-21 | 1.0097 | 63,857,794.24  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2019期 | HX2019 | 2020/7/28 | 2021/2/3  | 1.0082 | 86,109,064.21  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2020期 | HX2020 | 2020/8/4  | 2021/8/4  | 1.0075 | 10,247,113.28  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2022期 | HX2022 | 2020/8/18 | 2021/8/18 | 1.0078 | 16,191,541.43  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2023期 | HX2023 | 2020/8/25 | 2021/3/24 | 1.0070 | 250,110,253.22 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2024期 | HX2024 | 2020/9/1  | 2021/9/1  | 1.0073 | 20,297,688.61  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2025期 | HX2025 | 2020/9/8  | 2021/9/8  | 1.0071 | 233,320,840.44 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划          | HX2026 | 2020/9/15 | 2021/9/15 | 1.0059 | 118,430,589.63 |

|                               |        |            |            |        |                |
|-------------------------------|--------|------------|------------|--------|----------------|
| 2026 期                        |        |            |            |        |                |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2027 期   | HX2027 | 2020/9/22  | 2021/9/22  | 1.0049 | 133,306,137.27 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2028 期   | HX2028 | 2020/9/29  | 2021/9/29  | 1.0041 | 15,811,681.99  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2029 期   | HX2029 | 2020/10/13 | 2021/10/13 | 1.0024 | 180,047,232.68 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2030 期   | HX2030 | 2020/10/20 | 2021/10/20 | 1.0017 | 176,569,764.45 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>H20001 期 | H20001 | 2020-3-10  | 2020-12-29 | 1.0269 | 102,694,202.32 |

特别提示：上述理财计划定期公布的理财单位份额净值并非承诺收益率，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以富滇银行实际支付为准。

特此公告。